

NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Neringos savivaldybės administracija (toliau - Administracija) yra Neringos savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą, finansuojama iš Neringos savivaldybės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 188754378, buveinės adresas: Taikos g. 2, 93121 Neringa.

Administracijos 2024 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis finansų ministro 2008-12-31 įsakymu Nr.1K-465 patvirtintomis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis.

Administracija 2024 metais vykdė aštuonias programas:

1. Savivaldybės valdymo programa – 01;
2. Ugdymo ir sporto veiklos programa - 02;
3. Kultūros ir jaunimo veiklos programa - 03;
4. Socialinės paramos programa – 04;
5. Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa – 05;
6. Aplinkos apsaugos programa – 06;
7. Turizmo, rekreacijos, smulkaus ir vidutinio verslo programa – 07;
8. Sveikatos priežiūros programa – 08.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (1 priedas).

Administracijai patvirtintų programų įgyvendinimui 2024 metams įskaitant patikslinimus skirta 14.473.478,14 Eur asignavimų. Savarankiškomis funkcijoms vykdyti skirta 12459,8 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, iš jų 24,8 tūkst. Eur skirta aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai. Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų skirta 360,1 tūkst. Eur. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skirta 911,8 tūkst. Eur. Europos sąjungos paramos lėšų su ankstesnių metų likučiais skirta 7,2 tūkst. Eur. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų už turto nuomą ir infrastruktūros plėtrą skirta 734,5 tūkst. Eur, iš jų 401,5 tūkst. 2023 metų likutis.

Per ataskaitinį laikotarpį gauti ir panaudoti asignavimai sudaro 12.701.291,19 Eur (87,75%), nepanaudoti asignavimai – 1.772.186,95 Eur (12,25%), iš jų: darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 166.826,67 Eur, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms –

581.509,74 Eur, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 18.724,18 Eur, kitoms išlaidoms – 198.589,63 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 806.536,73 Eur.

Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (2 priedas).

Biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje pateikta informacija apie Administracijos pajamų įmokas. Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje – 401.500,00 Eur, gauti asignavimai 277.345,31 Eur, panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį 428.106,33 Eur, bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 250.738,98 Eur.

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita (3 priedas).

Savivaldybės valdymo programai (01 programa) 2024 metams skirta 3.967.168,00 Eur asignavimų, panaudota 3.365.730,79 Eur (84,8 %) asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 2.675.793,32 Eur, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 617.220,19 Eur, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 13.091,52 Eur, kitoms išlaidoms – 5.650,00 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 53.975,76 Eur. Nepanaudoti asignavimai sudarė 601.437,21 Eur. Dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo nepanaudota 158,1 tūkst. Eur, dėl mažesnio nei planuota poreikio nepanaudota 388,5 tūkst. Eur, dėl užsitęsusių vykdomų darbų ir jų dokumentacijos tvarkymo nepanaudota 10,9 tūkst. Eur, dėl mažesnės nei planuota pirkimų kainų nepanaudota 2,6 tūkst. Eur. Liko nepanaudotas 41,1 tūkst. Eur administracijos direktoriaus rezervas, kuris naudojamas esant ekstremaliai situacijai.

Ugdymo ir sporto veiklos programai (02 programa) 2024 metams skirta 616.189,11 Eur asignavimų, panaudota 388.673,90 Eur (63,08 %) asignavimų, iš jų: darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 23.328,00 Eur, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 27.544,04 Eur, kitoms išlaidoms – 145.997,20 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 191.804,66 Eur. Nepanaudoti asignavimai sudarė 227.515,21 Eur. Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų nepanaudota 40,0 tūkst. Eur, dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio nepanaudota 25,9 tūkst. Eur, dėl kitų priežasčių nepanaudota 113,7 tūkst. Eur, dėl kitos šalies vėlavimo vykdyti įsipareigojimus nepanaudota 48,0 tūkst. Eur.

Kultūros ir jaunimo veiklos programai (03 programa) 2024 metams skirta 4.936.400,00 Eur asignavimų, panaudota 4.832.006,13 Eur (97,88 %) asignavimų, iš jų: prekių ir įsigijimo išlaidoms – 77.630,35 Eur, kitoms išlaidoms – 385.168,52 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 4.369.207,26 Eur. Nepanaudoti asignavimai sudarė 104.393,87 Eur. Didžioji nepanaudotų asignavimų dalis (80,5 tūkst. Eur) sudarė KTIC „Agila“ rekonstrukcijai skirtos lėšos, kurios liko nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų. Dėl mažesnės nei planuota pirkimų kainos nepanaudota 6,6 tūkst. Eur, dėl mažesnio, nei

planuota, pirkimų poreikio nepanaudota 4,2 tūkst. Eur, dėl kitos šalies vėlavimo vykdyti įsipareigojimus nepanaudota 5,0 tūkst. Eur, dėl kitų priežasčių nepanaudota 8,1 tūkst. Eur.

Socialinės paramos programai (04 programa) 2024 metams skirta 492.302,84 Eur asignavimų, panaudota 408.255,15 Eur (82,93 %) asignavimų, iš jų: darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 10.654,16 Eur, prekių ir įsigijimo išlaidoms – 898,99 Eur, socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 204.053,65 Eur, kitoms išlaidoms – 192.648,35 Eur. Nepanaudota asignavimų – 84.047,69 Eur. Dėl personalo kaitos ir laikino nedarbingumo nepanaudota 3,7 tūkst. Eur, dėl mažesnio, nei planuota, išmokų gavėjų skaičiaus nepanaudota 80,1 tūkst. Eur, dėl mažesnės nei planuota pirkimų kainų nepanaudota 0,3 tūkst. Eur.

Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programai (05 programa) 2024 metams skirta 3.058.542,19 Eur asignavimų, panaudota 2.459.645,56 Eur (80,42 %) asignavimų, iš jų: prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 532.715,63 Eur, kitoms išlaidoms – 196.654,34 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 1.730.275,59 Eur. Nepanaudoti asignavimai sudarė 598.896,63 Eur. Dėl mažesnės nei planuota pirkimų kainų nepanaudota 34,2 tūkst. Eur, dėl mažesnio nei planuota poreikio nepanaudota 2,1 tūkst. Eur, dėl netikslaus planavimo nepanaudota 151,3 tūkst. Eur, dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinių ir administracinių procedūrų nepanaudota 50,0 tūkst. Eur, dėl užsitęsusių vykdomų darbų, jų dokumentacijos tvarkymo nepanaudota 57,7 tūkst. Eur, dėl kitos šalies vėlavimo vykdyti įsipareigojimus nepanaudota 302,6 tūkst. Eur, dėl kitų priežasčių nepanaudota 1,0 tūkst. Eur.

Aplinkos apsaugos programai (06 programa) 2024 metams skirta 720.126,00 Eur asignavimų, panaudota 667.761,95 Eur (92,73 %) asignavimų, iš jų: prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 431.246,21 Eur, kitoms išlaidoms – 236.515,74 Eur. Nepanaudoti asignavimai sudarė 52.364,05 Eur. Dėl mažesnės nei planuota pirkimų kainų nepanaudota 2,0 tūkst. Eur, dėl mažesnio nei planuota poreikio nepanaudota 30,3 tūkst. Eur, dėl netikslaus planavimo nepanaudota 20,0 tūkst. Eur.

Turizmo, rekreacijos, smulkaus ir vidutinio verslo programai (07 programa) 2024 metams skirta 235.100,00 Eur asignavimų, panaudota 199.428,67 Eur (84,83 %) asignavimų, iš jų: prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 194.667,75 Eur, kitoms išlaidoms – 4.760,92 Eur. Nepanaudoti asignavimai sudarė 3.5671,33 Eur. Dėl mažesnio, nei planuota, poreikio nepanaudota 16,0 tūkst. Eur, dėl užsitęsusių ES lėšomis dalinai finansuojamų projektų baigimo procedūrų (buvo taikomas avanso ir išlaidų kompensavimo būdas) nepanaudota 19,1 tūkst. Eur, dėl netikslaus planavimo nepanaudota 0,6 tūkst. Eur.

Sveikatos priežiūros programai (08 programa) 2024 metams skirta 447.650,00 Eur asignavimų, panaudota 379.789,04 Eur (84,84 %) asignavimų kitoms išlaidoms. Nepanaudoti asignavimai sudarė 67.860,96 Eur dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita (4 priedas). Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaitos Administracija neteikia.

Informacija apie mokėtinų sumų, kurių terminas yra suėjęs, likučius. Administracijos mokėtinų sumų likutis 2024 m. gruodžio 31 d. – 764,1 tūkst. Eur, iš jų 606,9 tūkst. Eur sudarė sulaikytos sumos pagal rangos sutartis. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsiskolinimas, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, sudarė 4.816,03 Eur.

Biudžeto lėšų likučiai sąskaitose. Administracijos biudžetinių lėšų likučiai sąskaitose metų pradžioje sudarė 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 6.509,67 Eur, kurie grąžinti į Neringos savivaldybės išdą 2025 m. sausio 3 d.

Administracija, įgyvendindama iš Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių fondų lėšų finansuojamus projektus 2024 metais turėjo 111.836,93 Eur pripažintų netinkamų finansuoti išlaidų, susijusių su projekto "Darnaus judumo priemonių diegimas Neringos savivaldybėje" įgyvendinimu.

Administracijos direktorius

Egidijus Šakalys

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Irmina Gedgaudienė

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklė
1 priedas

Neringos savivaldybės administracija, į.k. 188/543/8
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2024 M. GRUODŽIO 31D.

Metinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2025 m. sausio 13d. Nr. 4
(data)

(programos pavadinimas)				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas				Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
						metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2				3	4	5	6	7
2					1	7.321.678,14	7.321.678,14	6.356.027,92	6.356.027,92
2 1					2	2.876.602,15	2.876.602,15	2.709.775,48	2.709.775,48
2 1 1					3	2.838.202,15	2.838.202,15	2.673.861,78	2.673.861,78
2 1 1 1					4	2.838.202,15	2.838.202,15	2.673.861,78	2.673.861,78
2 1 1 1 1					5	2.838.202,15	2.838.202,15	2.673.861,78	2.673.861,78
2 1 1 1 1 1					6	2.838.202,15	2.838.202,15	2.673.861,78	2.673.861,78
2 1 2					9	38.400,00	38.400,00	35.913,70	35.913,70
2 1 2 1					10	38.400,00	38.400,00	35.913,70	35.913,70
2 1 2 1 1					11	38.400,00	38.400,00	35.913,70	35.913,70
2 1 2 1 1 1					12	38.400,00	38.400,00	35.913,70	35.913,70
2 2					13	2.463.723,30	2.463.723,30	1.882.213,56	1.882.213,56
2 2 1					14	2.463.723,30	2.463.723,30	1.882.213,56	1.882.213,56
2 2 1 1					15	2.463.723,30	2.463.723,30	1.882.213,56	1.882.213,56
2 2 1 1 1					16	2.463.723,30	2.463.723,30	1.882.213,56	1.882.213,56
2 2 1 1 1 5					19	19.300,00	19.300,00	18.205,93	18.205,93
2 2 1 1 1 6					20	62.500,00	62.500,00	50.681,79	50.681,79
2 2 1 1 1 11					22	36.000,00	36.000,00	27.477,09	27.477,09
2 2 1 1 1 15					25	675.700,00	675.700,00	540.525,17	540.525,17
2 2 1 1 1 16					26	8.200,00	8.200,00	3.459,20	3.459,20
2 2 1 1 1 17					27	55.000,00	55.000,00	42.597,76	42.597,76
2 2 1 1 1 20					28	82.020,00	82.020,00	78.673,91	78.673,91
2 2 1 1 1 21					29	124.600,00	124.600,00	117.596,81	117.596,81
2 2 1 1 1 22					30	20.000,00	20.000,00	19.821,15	19.821,15
2 2 1 1 1 30					31	1.380.403,30	1.380.403,30	983.174,75	983.174,75
2 7					106	235.869,35	235.869,35	217.145,17	217.145,17
2 7 2					112	216.469,35	216.469,35	204.053,65	204.053,65
2 7 2 1					113	216.469,35	216.469,35	204.053,65	204.053,65
2 7 2 1 1					114	216.469,35	216.469,35	204.053,65	204.053,65
2 7 2 1 1 1					115	216.469,35	216.469,35	204.053,65	204.053,65
2 7 3					120	19.400,00	19.400,00	13.091,52	13.091,52

										Kodas			
										Ministerijos / Savivaldybės			
										Departamento			
										Įstaigos			
										Programos			
Finansavimo šaltinio													
Valstybės funkcijos													
(eurais, ct)													
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas				Išlaidų pavadinimas				Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai	
									metams	ataskaitiniam laikotarpiui			
1				2				3	4		5	6	7
2	7	3	1					121	19.400,00	19.400,00	13.091,52	13.091,52	
2	7	3	1	1				122	19.400,00	19.400,00	13.091,52	13.091,52	
2	7	3	1	1	1			123	19.400,00	19.400,00	13.091,52	13.091,52	
2	8							125	1.745.483,34	1.745.483,34	1.546.893,71	1.546.893,71	
2	8	1						126	1.745.483,34	1.745.483,34	1.546.893,71	1.546.893,71	
2	8	1	1					127	1.745.483,34	1.745.483,34	1.546.893,71	1.546.893,71	
2	8	1	1	1				128	1.745.483,34	1.745.483,34	1.546.893,71	1.546.893,71	
2	8	1	1	1	2			130	1.745.483,34	1.745.483,34	1.546.893,71	1.546.893,71	
3								151	7.151.800,00	7.151.800,00	6.345.263,27	6.345.263,27	
MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS													
3	1							152	7.151.800,00	7.151.800,00	6.345.263,27	6.345.263,27	
3	1	1						153	7.027.000,00	7.027.000,00	6.301.607,68	6.301.607,68	
3	1	1	2					157	6.893.100,00	6.893.100,00	6.224.173,35	6.224.173,35	
3	1	1	2	1				158	6.893.100,00	6.893.100,00	6.224.173,35	6.224.173,35	
3	1	1	2	1	2			160	4.449.700,00	4.449.700,00	4.369.207,26	4.369.207,26	
3	1	1	2	1	3			161	2.443.400,00	2.443.400,00	1.854.966,09	1.854.966,09	
3	1	1	3					162	57.300,00	57.300,00	37.708,00	37.708,00	
3	1	1	3	1				163	57.300,00	57.300,00	37.708,00	37.708,00	
3	1	1	3	1	1			164	19.500,00	19.500,00			
3	1	1	3	1	2			165	18.000,00	18.000,00	17.908,00	17.908,00	
3	1	1	3	1	4			167	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
3	1	1	4					168	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	
3	1	1	4	1				169	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	
3	1	1	4	1	3			172	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	
3	1	1	5					173	52.400,00	52.400,00	15.526,33	15.526,33	
3	1	1	5	1				174	52.400,00	52.400,00	15.526,33	15.526,33	
3	1	1	5	1	1			175	52.400,00	52.400,00	15.526,33	15.526,33	
3	1	2						176	124.800,00	124.800,00	43.655,59	43.655,59	
3	1	2	1					177	124.800,00	124.800,00	43.655,59	43.655,59	
3	1	2	1	1				178	124.800,00	124.800,00	43.655,59	43.655,59	
3	1	2	1	1	2			179	6.000,00	6.000,00	5.903,59	5.903,59	
3	1	2	1	1	5			182	118.800,00	118.800,00	37.752,00	37.752,00	
								335	14.473.478,14	14.473.478,14	12.701.291,19	12.701.291,19	

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Egidijus Šakalys

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos sk.vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Irmina Gedgaudienė

(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 20__ m. _____ d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Neringos savivaldybės administracija, Taikos g. 2, Neringa
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. GRUODŽIO 31 D.

Metinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA
2025.01.11 Nr. 4
(data)

	Kodas
Ministerijos / savivaldybės	11
Departamento	
Įstaigos	188754378

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (spec. lėšos)

(eurai, ct)								
Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautos asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandoros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	401.533,61	734.500,00	528.050,68	678.845,31	428.106,33	250.738,98	0,00	250.738,98
Finansavimo šaltinis 1.02	33,61	333.000,00	528.050,68	277.345,31	128.044,46	149.300,85	0,00	149.300,85
Finansavimo šaltinis 1.14	401.500,00	401.500,00	0,00	401.500,00	300.061,87	101.438,13	0,00	101.438,13
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Administracijos direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
Buhalterinės apskaitos sk. vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Egidijus Šakalys
(vardas ir pavardė)
Irmina Gedgaudienė
(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių
3 priedas

Neringos savivaldybės administracija, 188754378, Taikos g. 2, Neringa

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2024 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(pusmečio, metų)

ATASKAITA

2025.01.13 Nr. 2
(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4 * 100	7 = 5 – 4	8	9	10
01	Savivaldybės valdymo programa	1.01	3.403,3	3.059,8	89,9	- 343,5	158,1	1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
							2,6	2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
							171,9	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
							10,9	2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
		1.02	406,0	152,9	37,7	- 253,1	253	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
		2.02	122,9	118,3	96,3	- 4,6	4,6	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
		4.04	35,0	35,0	100,0	-			
		Iš viso pagal programą:	3.967,2	3.366,0	84,8	-601,2			
02	Ugdymo ir sporto veiklos programa	1.01	469,1	249,5	53,2	-219,6	17,9	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
							40,0	2.4.	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
							48,0	2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
							113,7	2.8.	Kitos priežastys
		1.02	98,7	98,7	100,0	0,0			
		2.02	33,9	33,9	100,0	0,0			
		3.01	5,5	5,4	98,2	-0,1	0,1	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
		4.04	9,0	1,1	12,2	-7,9	7,9	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
		Iš viso pagal programą:	616,2	388,6	63,1	-227,6			
03	Kultūros ir jaunimo veiklos programa	1.01	1.398,9	1.294,5	92,5	-104,4	6,6	2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
							4,2	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
							80,5	2.4.	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
							5,0	2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
							8,1	2.8.	Kitos priežastys
		1.13	3.537,5	3.537,5	100,0	0,0			

		Iš viso pagal programą:	4.936,4	4.832,0	97,9	-104,4			
04	Socialinės paramos programa	1.01	365,0	302,4	82,8	-62,6	0,3	2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
							62,3	2.8.	Mažesnis nei planuota socialinių išmokų ir socialinių paslaugų gavėjų skaičius
		2.02	73,3	62,0	84,6	-11,3		2.8.	Mažesnis nei planuota socialinių išmokų ir socialinių paslaugų gavėjų skaičius
							11,3		
		4.04	54,0	43,8	81,1	-10,2	3,7	1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas
							6,5	2.8.	Mažesnis nei planuota socialinių išmokų ir socialinių paslaugų gavėjų skaičius
		Iš viso pagal programą:	492,3	408,2	82,9	-84,1			
05	Miesto infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa	1.01	1.241,8	953,2	76,8	-288,6	32,5	2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
							2,1	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
							97,9	2.3.	Netikslus planavimas
							50,0	2.4.	Užsitęsusių viešųjų pirkimų ir susijusių teisinės ir administracinės procedūros
							57,7	2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
							48,4	2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
		1.02	229,8	176,4	76,8	-53,4	53,4	2.3.	Netikslus planavimas
		1.13	673,5	419,3	62,3	-254,2	254,2	2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
		1.16	1,0		0,0	-1,0	1,0	2.8.	Kitos priežastys
		4.04	912,4	910,7	99,8	-1,7	1,7	2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
		Iš viso pagal programą:	3.058,5	2.459,6	80,4	-598,9			
06	Aplinkos apsaugos programa	1.01	681,3	629,0	92,3	-52,3	2,0	2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
							30,3	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
							20,0	2.3.	Netikslus planavimas
		1.07	10,6	10,6	100,0	0,0			
		1.13	20,0	20,0	100,0	0,0			
		1.15	8,2	8,2	100,0	0,0			
		Iš viso pagal programą:	720,1	667,8	92,7	-52,3			
07	Turizmo, rekreacijos, smulkaus ir vidutinio verslo programa	1.01	229,8	194,7	84,7	-35,1	19,1	2.8.	Dėl užsitęsusių ES lėšomis dalinai finansuojamų projektų baigimo procedūrų (buvo taikomas avanso ir išlaidų kompensavimo būdas)
							16,0	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
		1.13	4,6	4,6	100,0	0,0			
		1.16	0,7	0,1	14,3	-0,6	0,6	2.3.	Netikslus planavimas
		Iš viso pagal programą:	235,1	199,4	84,8	-35,7			
08	Sveikatos priežiūros programa	1.01	410,2	342,3	83,4	-67,9	2,8	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
		1.07	2,4	2,4	100,0	0,0			
		1.15	3,6	3,6	100,0	0,0			
		2.02	31,4	31,4	100,0	0,0			
		Iš viso pagal programą:	447,6	379,7	84,8	-67,9			
	...	...						...	
		Iš viso	14.473,4	12.701,3	87,8	-1.772,1			

Pastabos:

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

2. 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Egidijus Šakalys

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos sk. vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irmina Gedgaudienė

(vardas ir pavardė)

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo
šaltinius 2024 m. gruodžio 31 d. metinės ataskaitos priedas

ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (pvz., dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų)
1.2.	Netikslus planavimas (pvz., dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota)
1.3.	Kitos priežastys
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas (pvz., sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos)
2.4.	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Įstaigos reorganizacija
2.8.	Kitos priežastys